

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	548.936,94D	176.612,00	293.230,91	432.318,03D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	558.436,12D	151.968,69	269.841,88	440.562,93D
2.1.1	DISPONÍVEL	2.895,95D	148.567,90	135.991,88	15.471,97D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	2.736,09D	147.767,90	135.337,12	15.166,87D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	2.736,09D	147.767,90	135.337,12	15.166,87D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	159,86D	800,00	654,76	305,10D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	159,86D	800,00	654,76	305,10D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	555.040,17D	2.700,79	133.000,00	424.740,96D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	555.040,17D	2.700,79	133.000,00	424.740,96D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	221.878,83D	1.578,93	22.000,00	201.457,76D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	333.161,34D	1.121,86	111.000,00	223.283,20D
2.1.3	REALIZÁVEL	500,00D	700,00	850,00	350,00D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	500,00D	700,00	850,00	350,00D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	500,00D	700,00	850,00	350,00D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	500,00D	0,00	500,00	0,00
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	0,00	700,00	350,00	350,00D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	9.499,18C	24.643,31	23.389,03	8.244,90C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	9.499,18C	9.324,72	8.070,44	8.244,90C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	1.075,36C	1.215,99	1.089,70	949,07C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	436,56C	530,12	527,00	433,44C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	62,55C	62,55	0,00	0,00
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	80,54C	103,79	23,25	0,00
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	495,71C	417,62	437,54	515,63C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	101,91	101,91	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	8.423,82C	8.108,73	6.980,74	7.295,83C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	6.870,60C	6.526,56	5.422,63	5.766,67C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.376,92C	1.406,37	1.384,99	1.355,54C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	175,80C	175,80	173,12	173,12C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	15.318,59	15.318,59	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	15.318,59	15.318,59	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	15.318,59	15.318,59	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	433.357,22C	0,00	0,00	433.357,22C
3.1	ATIVO PERMANENTE	848.218,27D	0,00	0,00	848.218,27D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	550.657,23D	0,00	0,00	550.657,23D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	144.028,23D	0,00	0,00	144.028,23D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	42.245,43D	0,00	0,00	42.245,43D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	40.510,64D	0,00	0,00	40.510,64D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	36.909,54D	0,00	0,00	36.909,54D
3.1.1.01.06	Computadores	23.625,00D	0,00	0,00	23.625,00D
3.1.1.01.07	Outros Bens Móveis	737,62D	0,00	0,00	737,62D
3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	406.629,00D	0,00	0,00	406.629,00D
3.1.1.02.01	Edifícios	406.629,00D	0,00	0,00	406.629,00D
3.1.2	CRÉDITOS	297.561,04D	0,00	0,00	297.561,04D
3.1.2.01	Divida Ativa	297.561,04D	0,00	0,00	297.561,04D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	297.561,04D	0,00	0,00	297.561,04D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	297.561,04D	0,00	0,00	297.561,04D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.281.575,49C	0,00	0,00	1.281.575,49C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	1.281.580,77C	0,00	0,00	1.281.580,77C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	1.281.580,77C	0,00	0,00	1.281.580,77C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.281.580,77C	0,00	0,00	1.281.580,77C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	5,28D	0,00	0,00	5,28D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	5,28D	0,00	0,00	5,28D
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	4.193,73C	0,00	0,00	4.193,73C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	4.193,73C	0,00	0,00	4.193,73C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	4.193,73C	0,00	0,00	4.193,73C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	4.199,01D	0,00	0,00	4.199,01D
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	4.199,01D	0,00	0,00	4.199,01D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	634.109,66C	14.846,02	31.120,88	650.384,52C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	520.948,14C	0,00	10.929,87	531.878,01C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	520.948,14C	0,00	10.929,87	531.878,01C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	520.948,14C	0,00	10.929,87	531.878,01C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	471.973,17C	0,00	4.378,26	476.351,43C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	455.110,51C	0,00	4.135,13	459.245,64C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	16.862,66C	0,00	243,13	17.105,79C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	48.974,97C	0,00	6.551,61	55.526,58C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	45.920,97C	0,00	6.373,37	52.294,34C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	3.054,00C	0,00	178,24	3.232,24C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	33.963,96C	0,00	2.700,79	36.664,75C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.963,96C	0,00	2.700,79	36.664,75C
1.3.20.05	Títulos de Renda	33.963,96C	0,00	2.700,79	36.664,75C
1.3.20.05.01	Juros	33.963,96C	0,00	2.700,79	36.664,75C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.930,75C	14.846,02	14.000,25	3.084,98C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.930,75C	14.846,02	14.000,25	3.084,98C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	1.610,55C	0,00	173,13	1.783,68C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.493,48C	0,00	173,13	1.666,61C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	117,07C	0,00	0,00	117,07C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.815,90C	0,00	332,49	2.148,39C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.815,90C	0,00	332,49	2.148,39C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.434,71C	0,00	0,00	1.434,71C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	51,16C	0,00	0,00	51,16C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	1.383,55C	0,00	0,00	1.383,55C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	930,41D	14.846,02	13.494,63	2.281,80D
1.6.10.09.01	Transferencias	1.536,04D	14.846,02	13.417,90	2.964,16D
1.6.10.09.02	Cancelamentos	605,63C	0,00	76,73	682,36C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.266,81C	0,00	3.489,97	78.756,78C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	2.257,95C	0,00	0,00	2.257,95C
1.9.30.01	Pessoa Física	2.257,95C	0,00	0,00	2.257,95C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	73.008,86C	0,00	3.489,97	76.498,83C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	1.726,92C	0,00	235,53	1.962,45C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	13.941,45C	0,00	1.904,44	15.845,89C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	57.340,49C	0,00	1.350,00	58.690,49C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	57.318,84C	0,00	1.350,00	58.668,84C
1.9.90.99.99	Outras	21,65C	0,00	0,00	21,65C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	514.336,21D	133.247,70	353,93	647.229,98D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	512.644,16D	133.074,58	353,93	645.364,81D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	275.912,56D	26.947,42	0,00	302.859,98D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	181.915,91D	17.312,48	0,00	199.228,39D
3.1.10.10.01	Salários	161.903,96D	17.312,48	0,00	179.216,44D
3.1.10.10.02	13º Salário	5.616,62D	0,00	0,00	5.616,62D
3.1.10.10.03	Indenizações Trabalhistas	12.915,50D	0,00	0,00	12.915,50D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	1.479,83D	0,00	0,00	1.479,83D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	48.096,35D	4.607,62	0,00	52.703,97D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	1.479,83D	0,00	0,00	1.479,83D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	7.540,00D	900,00	0,00	8.440,00D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	26.359,65D	3.062,62	0,00	29.422,27D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	8.966,87D	645,00	0,00	9.611,87D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	45.900,30D	5.027,32	0,00	50.927,62D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	33.136,49D	3.642,33	0,00	36.778,82D
3.1.10.30.02	F G T S	12.763,81D	1.384,99	0,00	14.148,80D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.383,38D	73,70	0,00	7.457,08D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	5.971,94D	73,70	0,00	6.045,64D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	1.411,44D	0,00	0,00	1.411,44D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	229.317,62D	106.053,46	353,93	335.017,15D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	229.317,62D	106.053,46	353,93	335.017,15D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	2.916,64D	310,65	0,00	3.227,29D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	3.586,63D	463,12	0,00	4.049,75D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	9.030,00D	1.970,00	0,00	11.000,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	56.383,43D	4.122,21	0,00	60.505,64D
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	13.500,00D	4.122,21	0,00	17.622,21D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	42.883,43D	0,00	0,00	42.883,43D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	14.702,43D	2.381,20	353,93	16.729,70D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	14.702,43D	2.381,20	353,93	16.729,70D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	9.904,49D	10.981,03	0,00	20.885,52D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	6.338,06D	10.981,03	0,00	17.319,09D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	3.566,43D	0,00	0,00	3.566,43D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	20.908,06D	2.475,00	0,00	23.383,06D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.293,16D	690,98	0,00	1.984,14D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.137,98D	68,85	0,00	1.206,83D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	9.392,55D	654,76	0,00	10.047,31D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	47.003,85D	75.971,05	0,00	122.974,90D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	3.127,67D	0,00	0,00	3.127,67D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	455,00D	91,37	0,00	546,37D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	30.840,00D	3.640,00	0,00	34.480,00D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	18.013,23D	2.085,74	0,00	20.098,97D
3.1.30.02.99	Outros Encargos	622,50D	147,50	0,00	770,00D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	30,60D	0,00	0,00	30,60D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	30,60D	0,00	0,00	30,60D
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	30,60D	0,00	0,00	30,60D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.692,05D	173,12	0,00	1.865,17D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.692,05D	173,12	0,00	1.865,17D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.692,05D	173,12	0,00	1.865,17D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.193,73D	0,00	0,00	4.193,73D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	4.193,73D	0,00	0,00	4.193,73D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.193,73D	0,00	0,00	4.193,73D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	4.193,73D	0,00	0,00	4.193,73D
	Total das Despesas Correntes	514.336,21D	133.247,70	353,93	647.229,98D
	Total das Despesas de Capital	4.193,73D	0,00	0,00	4.193,73D
	Total das Despesas	518.529,94D	133.247,70	353,93	651.423,71D
	Total das Receitas Correntes	634.109,66C	14.846,02	31.120,88	650.384,52C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	634.109,66C	14.846,02	31.120,88	650.384,52C
Total:		0,00	324.705,72	324.705,72	0,00

Brasília, 31 de outubro de 2010.

Eloy Corazza
Presidente
CORECON/DF 4103
CPF: 066.582.370-34

Daniel Chaves
Fernandes
Contador
CRC/DF 018068/O-6